

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	243.03	一、本年支出	243.03	243.03		
一般公共预算资金	243.03	一般公共服务支出	206.05	206.05		
政府性基金预算资金		教育支出	1.04	1.04		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.00	18.00		
		卫生健康支出	8.94	8.94		
		住房保障支出	9.00	9.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	243.03	支出合计	243.03	243.03		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		248.93	243.03	214.09	28.94
201	一般公共服务支出	194.96	206.05	177.11	28.94
20136	其他共产党事务支出	194.96	206.05	177.11	28.94
2013601	行政运行	169.44	200.11	177.11	23.00
2013699	其他共产党事务支出	25.52	5.94		5.94
205	教育支出	1.02	1.04	1.04	
20508	进修与培训	1.02	1.04	1.04	
2050803	培训支出	1.02	1.04	1.04	
208	社会保障和就业支出	35.41	18.00	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.41	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	8.76	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.50	7.50	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44	
221	住房保障支出	8.79	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	8.79	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	8.79	9.00	9.00	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		214.09	161.77	52.31
301	工资福利支出	161.76	161.76	
30101	基本工资	37.55	37.55	
30102	津贴补贴	31.83	31.83	
30103	奖金	39.81	39.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	9.00	9.00	
30199	其他工资福利支出	16.42	16.42	
302	商品和服务支出	50.81		50.81
30201	办公费	23.84		23.84
30207	邮电费	9.17		9.17
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.89		8.89
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.30		4.50		4.50	1.80	6.10		4.50		4.50	1.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	243.03	合计	243.03
一般公共预算资金	243.03	一般公共服务支出	206.05
政府性基金预算资金		教育支出	1.04
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.00
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.94
事业收入资金		住房保障支出	9.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		243.03	214.09	28.94
201	一般公共服务支出	206.05	177.11	28.94
20136	其他共产党事务支出	206.05	177.11	28.94
2013601	行政运行	200.11	177.11	23.00
2013699	其他共产党事务支出	5.94		5.94
205	教育支出	1.04	1.04	
20508	进修与培训	1.04	1.04	
2050803	培训支出	1.04	1.04	
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	157-中共重庆市长寿区委机构编制委员会办公室		部门支出预算数	243.03	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位负责全区行政和事业单位管理体制改革以及机构编制日常管理工作等职能。完成本年度编委会项目、重点领域改革项目、机构编制实名制管理项目和事业单位登记管理项目等项目，实现召开4次编委会、对应完成重点领域改革、加强机构编制实名制管理、完成事业单位年度报告公示等目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	单位财务合规性	10		定性	良
	单位内控制度是否完善	10		定性	良
	编委会召开次数	10	次	=	4
	事业单位年度工作开展情况实地核查单位数	10	个	≥	9
	实名制系统信息准确率	10	%	≥	90
	单位服务对象满意度	10	%	≥	90
	上下编人次	10	人次	≥	500
	重点领域改革完成率	10	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	≤	110
三公经费变动率	10	%	≤	0	

联系人：刘刚

联系电话：40892008